

ATAS

-----24. **CNIS – Festa e Chama da Solidariedade** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 21). -----

-----25. **UDIPSS do Porto – 15.º Aniversário** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 22). -----

-----26. **Relação de admissões, alteração de participações e cessação de prestação de cuidados** – A Direção tomou conhecimento e ratificou as decisões relativas aos utentes incluídos na relação, referente ao período compreendido entre um de maio e vinte e nove de maio de dois mil e dezassete, apresentada pela Coordenadora do DAIH (Doc. n.º 23). -----

-----27. **Outros assuntos:** -----

-----**O Presidente da Direção informou que:** -----

-----**Pré-escolar** – Ocorreu um acidente com um utente do Pré-escolar, no dia vinte e seis de maio, tendo este sido assistido no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel. -----

-----**Viaturas** – Foi apresentado um novo pedido de apoio ao Fundo de Socorro Social, relativo às duas viaturas adquiridas para o Pré-escolar e às duas viaturas compradas para o Serviço de Apoio Domiciliário. -----

-----**Caixa de sugestões** – Foi colocada uma caixa de sugestões junto ao relógio de ponto, destinada aos trabalhadores. -----

-----Por nada mais haver a tratar, o Presidente da Direção deu por encerrada a reunião quando eram doze horas e vinte e cinco minutos, da qual foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, vai ser assinada pelos membros presentes. -----




DIREÇÃO

Folha 28-v.
J. SOUSA

-----Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezassete, em conformidade com a convocatória datada de vinte e oito de junho, enviada através de ofício, reuniu, nas instalações do Centro Social de Santa Cruz do Douro, a Direção desta Instituição, estando presentes os membros Artur Manuel da Silva Carvalho Borges, Presidente da Direção, Hipólito Manuel Moreira da Costa, Vice-Presidente da Direção, e José Manuel Cardoso de Sousa, Tesoureiro. Maria Odete Conceição Marques Pereira Cardoso, Secretária, e Igor Filipe Ribeiro Teixeira, Vogal, por motivos de natureza pessoal e profissional, respetivamente, não estiveram presentes. A Coordenadora do Departamento Administrativo esteve presente. -----

-----Verificada a existência de *quórum*, o Presidente da Direção deu início aos trabalhos quando eram dez horas. De imediato procedeu-se à análise dos assuntos incluídos na ordem de trabalhos, que são indicados de seguida, com as respectivas deliberações: -----

-----**1. Aprovação da ata da reunião anterior** – A ata da reunião realizada em trinta de maio foi aprovada por unanimidade, tendo sido dispensada a respetiva leitura pelo facto de a minuta ter sido previamente enviada aos membros. -----

-----**2. Relação das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas** - A Direção tomou conhecimento da relação de receitas arrecadadas no período de vinte e sete de maio a vinte e sete de junho de dois mil e dezassete (Doc. n.º 1) e aprovou, por unanimidade, a relação de documentos de despesas relativos ao mesmo período (Doc. n.º 2).-----

-----**3. Listagem de pagamentos efetuados e a executar** – Presente à Direção e aprovada, por unanimidade, a proposta de pagamentos (retribuições dos trabalhadores e pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços) a efetuar, tendo a Direção tomado conhecimento da relação dos saldos bancários e da previsão de receitas para o mês de julho de dois mil e dezassete (Doc. n.º 3).-----

ATAS




-----4. **Relação das remunerações referentes ao mês de maio de 2017** - A Direção, tomou conhecimento da relação das remunerações dos colaboradores da Instituição referente ao mês de maio de dois mil e dezassete (Doc. n.º 4).-----

-----5. **Alicenação de imóveis** – Considerando as deliberações anteriormente tomadas acerca deste assunto, quer pela Assembleia Geral quer pela Direção, a Direção deliberou, por unanimidade, aprovar as minutas dos contratos de mediação imobiliária referentes aos prédios a alienar por venda através da imobiliária (Doc. n.º 5, 5-A, 5-B, 5-C, 5-D e 5-E) referentes aos prédios descritos na Conservatória do Registo Predial de Baião sob os números seiscentos e setenta e dois, seiscentos e setenta e três, seiscentos e setenta e quatro, seiscentos e setenta e seis, novecentos e sessenta e sete, novecentos e sessenta e oito e novecentos e sessenta e nove, todos da antiga freguesia de São Tomé de Covelas, e mil trezentos e setenta e nove, da antiga freguesia de Santa Cruz do Douro, com as retificações propostas pelo jurista da Instituição no parecer em anexo (Doc. n.º 6). A Direção deliberou, também por unanimidade, retificar a entidade contratante, já que a imobiliária em causa, como consta das minutas, é a “Imparável e Dinâmico, Mediação Imobiliária, Lda”, da rede Remax. -----

-----6. **Contratação de operação de financiamento com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo e constituição de hipoteca sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Baião sob o n.º 959, onde se situa o edifício do Centro Social de Santa Cruz do Douro – empréstimo de médio/longo prazo e conta caucionada** – O Vice-Presidente informou os presentes relativamente às últimas diligências desenvolvidas junto do Banco BPI e da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo. A Assembleia Geral do Centro Social de Santa Cruz do Douro, na reunião de dois de abril de dois mil e dezasseis, deliberou delegar poderes na Direção para contratar um empréstimo de acordo

DIREÇÃO



com as condições nela referidas. Assim, com fundamento na mencionada delegação, a Direção deliberou, por unanimidade, aprovar a contratação de um empréstimo com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Vale do Sousa e Baixo Tâmega, CRI., no valor de duzentos mil euros, com uma taxa de juro Euribor a doze meses, acrescida de *spread* de três por cento, pelo prazo de dez anos, tendo por garantia livrança subscrita e hipoteca do edifício do Centro Social indicado na mencionada deliberação da Assembleia Geral, conforme consta da comunicação enviada pela referida instituição, datada de vinte e oito de junho de dois mil e dezassete (Doc. n.º 7). Mais deliberou aprovar a realização da reavaliação do imóvel que vai ser dado como garantia real, bem como as restantes condições propostas. -----

A Direção deliberou também, por unanimidade, aprovar a proposta relativa a uma conta caucionada até ao montante de cento e cinquenta mil euros, como fundo de maneiço-crédito à atividade, conforme documento em anexo, de vinte e oito de junho de dois mil e dezassete (Doc. n.º 8), com uma taxa de juro Euribor a doze meses, acrescida de *spread* de três por cento. -----

A Direção deliberou ainda, por unanimidade, solicitar à Presidente da Mesa da Assembleia Geral a marcação de uma reunião extraordinária deste órgão caso venha a entender-se que a respetiva deliberação de dois de abril de dois mil e dezasseis não é suficiente e, em qualquer caso, dar conhecimento à Assembleia Geral do teor desta deliberação. -----

-----7. **Termo da qualidade de associado da Associação Empresarial de Baião** – No âmbito da política de redução de custos, a Direção ratificou a decisão do seu Presidente (Doc. n.º 9) no sentido de se desvincular da qualidade de associado da Associação Empresarial de Baião, pois esta associação tem uma vertente mais orientada para a área empresarial, sem esquecer o facto de a

ATAS



Instituição estar associada à UDIPSS do Porto, entidade representativa das IPSS do Distrito do Porto. -----

-----**8. PROCOOP - candidatura** – O Presidente da Direção efetuou uma exposição acerca das diligências desenvolvidas junto do Centro Distrital do Porto do ISS para a celebração de um acordo atípico. Como não foi possível obter uma decisão favorável, foi apresentada uma candidatura para revisão do acordo de cooperação no âmbito do PROCOOP (Doc. n.º 10), com as consequências daí resultantes em matéria de redução das comparticipações por utente, em relação aos valores atuais. A Direção deliberou, por unanimidade, ratificar as decisões tomadas. -----

-----**9. Comparticipações em dívida** – A Direção tomou conhecimento de que, atualmente, estão em dívida diversas comparticipações. Considerando que a situação do utente do SAD José Pimenta é a mais grave devido ao facto de o mesmo auferir uma pensão de reforma há quase um ano e não pagar a respetiva comparticipação, não apresentando justificação, não propondo o pagamento em prestações, nem dando a mínima importância às comunicações que lhe são dirigidas, a Direção deliberou, por unanimidade, suspender o serviço. -----

-----**10. Promoção e mudança de nível** – A Direção tomou conhecimento da informação em anexo da coordenadora do DAITI (Doc. n.º 11) relativa à mudança do nível treze para o nível doze de remuneração da ajudante de ação direta de primeira Amélia Cristina Ribeiro, da mudança para a categoria de trabalhador auxiliar (serviços gerais) com mais de cinco anos e consequente mudança para o nível dezassete da trabalhadora Marília Soares, ambas com efeitos desde o passado dia um de maio, e da mudança para o nível treze da ajudante de ação direta de segunda, Mónica Macedo, com efeitos desde o próximo dia um de julho, e deliberou, por unanimidade, que se proceda em conformidade. -----

DIREÇÃO



-----**11. Horários de trabalho** A Direção deliberou, por unanimidade, aprovar o horário de trabalho proposto pela Diretora Técnica para o Centro de Dia e Enfermagem para o mês de julho (Doc. n.º 12), bem como a reformulação da escala do SAD até ao final do ano (Doc. n.º 12 – A). -----

-----**12. Contrato de trabalho a termo incerto com Eugénia Soares – substituição da AAD Mónica Macedo** – A Direção deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do seu Presidente, referente à contratação a termo incerto de Eugénia Soares, como ajudante de ação direta para substituição da ajudante de ação direta Mónica Macedo (Doc. n.º 13). -----

-----**13. Acordo de revogação de contrato de trabalho – Carlos Gouveia** – A Direção deliberou, por unanimidade ratificar o “acordo de revogação de contrato de trabalho” celebrado com o trabalhador auxiliar (serviços gerais), em anexo (Doc. n.º 14), com efeitos desde treze de junho de dois mil e dezassete. -----

-----**14. Seguro de acidentes pessoais para idosos (ERPI, Centro de Dia e utentes do SAD que frequentam o Centro de Dia)** – A Coordenadora do DA informou os presentes que, na sequência da deliberação tomada na última reunião, foram contactados três mediadores para obtenção de orçamentos, tendo sido recebidas duas propostas, conforme consta da informação anexa (Doc. n.º 15). A Direção deliberou, por unanimidade, consultar também a “CA Seguros”.

-----**15. Seguro de acidentes de trabalho** – A Direção deliberou, por unanimidade, denunciar o contrato de seguro em vigor com a “ALLIANZ” e celebrar um novo contrato de seguro de acidentes de trabalho com a “CA Seguros”, em conformidade com as condições constantes da proposta em anexo, registada sob o n.º dois mil quinhentos e dezanove da entrada de correspondência (Doc. n.º 16). -----

-----**16. Dados Estatísticos Mensais – março 2017** – A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 17). -----

ATAS



-----**17. Farmácia Rocha Barros – patrocínio** – No âmbito de uma política destinada a obter patrocínios de diversas entidades para a realização de iniciativas, a Direção deliberou, por unanimidade, agradecer o apoio assumido pela “Farmácia Rocha Barros” (Doc. n.º 18). -----

-----**18. Relação de admissões, alteração de participações e cessação de prestação de cuidados** – A Direção tomou conhecimento e ratificou as decisões relativas aos utentes incluídos na relação, referente ao período compreendido entre trinta de maio e vinte e oito de junho de dois mil e dezassete, apresentada pela Coordenadora do DAITI (Doc. n.º 19). -----

-----**19. Diuturnidades** – A Direção tomou conhecimento da informação da Coordenadora do Departamento Administrativo (Doc. n.º 20) relativa a uma trabalhadora que está em condições de receber mais uma diuturnidade e ordenou, por unanimidade, o respetivo pagamento, com efeitos desde a data em que se vence o respetivo direito. -----

-----**20. Marcação da data da próxima reunião da Direção** – A Direção deliberou, por unanimidade, marcar a próxima reunião para trinta de julho de dois mil e dezassete, com início às dez horas, conferindo poderes ao Presidente para alterar esta data e/ou hora se for necessário. -----

-----**21. Outros assuntos:** -----
– **“GESTOS NOTÁVEIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UNIPESSOAL LDA”** – A Direção tomou conhecimento de que foi aprovado pelo Registo Nacional de Pessoas Coletivas o pedido de alteração do objeto social (Doc. n.º 21). -----
– **FESTA DE FINALISTAS** – O Presidente da Direção informou os presentes acerca da forma como decorreu esta festa. -----
– **FUNCIONAMENTO DA ERPI** – O Presidente da Direção informou os presentes relativamente ao funcionamento desta resposta social. -----

----Por nada mais haver a tratar, o Presidente da Direção deu por encerrada a reunião quando eram doze horas e cinquenta minutos, da qual foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, vai ser assinada pelos membros presentes. -----


Hipólito Manuel Moreira da Costa
José Manuel CARDOSO SOUSA

----Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e dezassete, em conformidade com a convocatória datada de vinte e oito de julho, enviada através de ofício, reuniu, nas instalações do Centro Social de Santa Cruz do Douro, a Direção desta Instituição, estando presentes os membros Artur Manuel da Silva Carvalho Borges, Presidente da Direção, Hipólito Manuel Moreira da Costa, Vice-Presidente da Direção, Maria Odete Conceição Marques Pereira Cardoso, Secretária, (desde o ponto cinco) e José Manuel Cardoso de Sousa, Tesoureiro. Igor Filipe Ribeiro Teixeira, Vogal, por motivos de natureza profissional, não esteve presente. O Presidente do Conselho Fiscal também esteve presente. A subchefe de secção, em substituição da Coordenadora do Departamento Administrativo, e o Jurista estiveram presentes. -----

----Verificada a existência de *quórum*, o Presidente da Direção deu início aos trabalhos quando eram nove horas e quarenta e cinco minutos. De imediato procedeu-se à análise dos assuntos incluídos na ordem de trabalhos, que são indicados de seguida, com as respetivas deliberações: -----

----**I. Aprovação da ata da reunião anterior** – A ata da reunião realizada em vinte e nove de junho foi aprovada por unanimidade, tendo sido dispensada a respetiva leitura pelo facto de a minuta ter sido previamente enviada aos membros. -----